



C I R C U L A R CSJBOC19-25

FECHA: 25 DE ABRIL DE 2019

PARA: PRESIDENTES TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y SALA CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CARTAGENA
COORDINADOR JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE CARTAGENA
LÍDERES DE PROCESOS DEL SIGMA- SECCIONAL BOLÍVAR

DE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOLÍVAR

ASUNTO: *“COMPROMISOS DEL COMITÉ SECCIONAL DEL SIGMA.”*

Conforme a lo acordado en reunión del 23 de abril de 2019, se les recuerda el compromiso adquirido sobre la entrega el 10 mayo del año en curso, de la información de cierre del año 2018, correspondiente a: (i) plan operativo diligenciado los 4 trimestres, (ii) indicadores de gestión, (iii) acciones de gestión (correctivas, de mejora y oportunidades) y (iv) matriz de riesgos, así como lo del año 2019 de:

- Actualización de la matriz de riesgos con su respectiva acta de aprobación por parte del comité operativo del proceso.
- Plan operativo diligenciado hasta el primer trimestre de 2019 con su respectiva acta de aprobación por parte del comité operativo.
- Indicadores de gestión diligenciados hasta el primer trimestre del año 2019.

Igualmente se debe ir actualizando la información del segundo trimestre del año en curso, toda vez que la auditoria interna está prevista para los días 8, 9 y 10 de julio, por lo tanto es de vital importancia este punto. Además que la auditoria externa está programada para el mes de agosto, para lo cual se comunicará la fecha una vez el Consejo Superior de la Judicatura confirme el plan de auditoria.

Se les envía el link del micro sitio web donde se evidencian las actas de auditoria del año 2018, para su conocimiento y retroalimentación.
<https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/inicio>

Por último, el instructivo (paso a paso) será remitido una vez sea entregado por el Coordinador de Calidad, quien se encuentra en capacitación en la ciudad de Montería, Cordoba.

Cordialmente,

PATRICIA ROCÍO CEBALLOS RODRÍGUEZ
Presidenta

PRCR

